| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-18-FR-1 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| | FECHA | 16 (Día) | 10 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** **Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Cesar**

**De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:**

1. No procede la liquidación del contrato cuando **NO** se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Contratista.

2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.

3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidación del contrato.

**CONTRATO DE OBRA No:** **3358 DE 2023**
(Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 LOTE 5.**

**FECHA DE INICIO**: **1/10/2023**
(Indicar Día/Mes/Año)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES**

| CONTRATO No. Y AÑO | PLAZO HASTA (Día/Mes/Año) | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| 3358 DE 2023 | HASTA 31-12-2024 | $ 162.833.222,00 | $ 162.833.222,00 |
| 3358-1 DE 2023 | HASTA 7-05-2024 | $ 81.412.612,00 | $ 244.245.834,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | N/A | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 24/02/2024 |
| | 1 | 24/02/2024 | 24/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO**: **7/05/2024**
(Indicar Día/Mes/Año)

**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

**ANTICIPO** ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

| | |
|---|---|
| Valor Concedido: | $ - |
| Valor Amortizado y/o Legalizado: | $ - |
| Saldo por amortizar y/o legalizar: | $ - |

**OBSERVACIONES:** **NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA**
**(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SIIF)**

| | |
|---|---|
| Valor básico ejecutado del contrato: | $ 240.098.675,00 |
| Valor IVA : | $ 4.147.157,00 |
| Valor total ejecutado del contrato: | $ 244.245.832,00 |

**AIU:** **10** % **A:** **7** % **I:** **1** % **U:** **2** %

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-18-FR-1 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 16 (Día) | 10 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA**
**(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):**

| | | |
|---|---|---|
| Valor básico pagado al Contratista por actas de obra: | $ | 240.098.675,00 |
| Valor IVA: | $ | 4.147.157,00 |
| Valor total pagado al Contratista por actas de obra: | **$** | **244.245.832,00** |

**VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS**

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Conciliaciones por actas de obra | $ 240.098.675,00 | $ 4.147.157,00 | $ 244.245.832,00 | |
| Conciliaciones por otros conceptos | $ - | $ - | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | $ - | |
| **VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 240.098.675,00 | $ 4.147.157,00 | $ 244.245.832,00 | |

**VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO**

| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE | COMPROBANTE DE INGRESO No. |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones | $ - | | |
| Conciliaciones | $ - | | |
| Excedentes financieros de anticipo | $ - | | |
| Rendimientos financieros de anticipo | $ - | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA** | $ - | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| | EJECUTADO | PAGADO |
| Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Obra | $ 240.098.675,00 | |
| Valor total pagado por actas de recibo parcial de Obra | | $ 240.098.675,00 |
| Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra | $ - | |
| Valor pagado mediante conciliación por actas de obra | | $ - |
| Valor total ajustes | $ - | |
| Valor pagado por ajustes | | $ - |
| Valor correspondiente a IVA | $ 417.157,00 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 4.147.157,00 |
| Ajuste por aproximación | $ - | $ - |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 240.515.832,00** | **$ 244.245.832,00** |

**RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor del registro | Saldo del registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1058923 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 10 | NACIÓN | 3358 DE 2023 | $ 40.708.305,00 | $ - |
| | | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 11 | NACIÓN | | $ 40.708.305,00 | $ - |
| | | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | PROPIOS | | $ 81.416.612,00 | $ - |
| 2024 | 136624 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 20 | PROPIOS | 3358 DE 2023/ADICION 1 | $ 81.412.612,00 | $ 2,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 244.245.834,00** | **$ 2,00** |

**OBSERVACIONES:** **SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE INVIAS DOS (2) PESOS MCTE.**

**CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA**

**CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**Diligenciar cuado la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS.**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| Multas y/o sanciones ejecutoriadas | N/A | $ - | |
| Conciliaciones | N/A | $ - | |
| Saldo de anticipo | N/A | $ - | |
| Rendimientos financieros de anticipo | N/A | $ - | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | **SALDO SIN EJECUTAR** | $ 2,00 | |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS** | | **$ 2,00** | |

**OBSERVACIONES:** **EL CONTRATO FUE EJECUTADO CON NORMALIDAD Y EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS**

**CASO 2. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:
1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, y
2. El Contratista presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

| CONCEPTO | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | DOCUMENTO SOPORTE | CDP No. y fecha | REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actas de recibo parcial de obra | $ - | $ - | $ - | | | |
| Conciliaciones aprobadas | $ - | $ - | $ - | | | |
| Otros (Indique en este espacio cual) | $ - | $ - | $ - | | | |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ - | $ - | $ - | | | |

**Para el cobro a su favor el Contratista presenta Factura No. _____N/A_____ de fecha ____N/A____.**

**OBSERVACIONES:** **EL CONTRATO FUE EJECUTADO CON NORMALIDAD Y EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS**

**CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL CONTRATISTA**

1. Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

• **NO** se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley esta obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o

• El Contratista **NO** presente la factura correspondiente al saldo a su favor.

2. Para determinar el saldo a favor del Contratista en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor básico adeudado | $ - |
| Menos retención en la fuente a título de Renta | $ - |
| Menos otras retenciones (Indicar cuales) | $ - |
| Menos estampillas (Indicar cuales) | $ - |
| Menos contribución especial | $ - |
| Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera) | $ - |
| **TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ - |

**Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera:** N/A

**Si el contratista factura indicar Factura No.** N/A **de fecha** ___**N/A**_____

**OBSERVACIONES:** **EL CONTRATO FUE EJECUTADO CON NORMALIDAD Y EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS**

**RESUMEN SALDOS**

**SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO** $ 2,00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** $ -

**NOTA:**
**El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de jurisdicción coactiva de la Entidad.**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-18-FR-1 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | DE | |

| FECHA | 16 (Día) | 10 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones. | 24 |
| 2 | Copia de la Orden de inicio del contrato. | 1 |
| 3 | Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra. | 3 |
| 4 | Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. | 4 |
| 5 | Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo o la liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso. | N/A |
| 6 | Certificación Bancaría o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo. | N/A |
| 7 | Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es del caso. | N/A |
| 8 | Memorando de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social y Predial y anexando copia de los formatos MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminación del Contrato de Obra y MSOAMB-MN-IN-5-FR-1 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. | N/A |
| 9 | Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. | 1 |
| 10 | Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes. | |
| 11 | Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes. | |
| 12 | Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado. | N/A |
| 13 | Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en la presente Acta. | N/A |
| 14 | Otros | |
| | **TOTAL FOLIOS** | 33 |

En el evento de resultar condenado el Instituto Nacional de Vías en algún proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar la Entidad competente en materia ambiental, por

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma José Arias

Nombre: **JOSÉ TIRSO ARIAS MINDIOLA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista: **COOMAKU**
Matrícula No.: N/A

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Fecha: 2025.03.17 16:57:08 -05'00'

Firma:

Nombre : **ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO**
Cargo: **DIRECTORA TERRITORIAL**
Funcionario Competente del INVIAS

**ELABORÓ:**

| | | |
|---|---|---|
| Gestor Técnico de Proyecto | Nombre: **GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA** | Firma |

**REVISIONES:**

| | | |
|---|---|---|
| Abogado Unidad Ejecutora | Nombre: **JOSÉ FERNANDO MEDINA SIERRA** | Firma |
| Abogado Liquidaciones DC | Nombre: | Firma |
| Director de Contratación | Nombre: | Firma |

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social.